

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-053

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议预通知于2023年5月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2023年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事王咏梅女士因个人工作安排未能亲自出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的形式委托独立董事刘海波先生代为表决并签字。公司监事列席了会议，会议由董事李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举李庆文先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

##### 2. 审议并通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会的议案》

(1) 同意选举董事李庆文先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，独立董事王鸣先生、董事车成聚先生担任委员；

表决结果：

李庆文先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

王鸣先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

车成聚先生：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

(2) 同意选举独立董事王鸣先生担任第六届董事会提名委员会主任委员，独立董事王咏梅女士、董事李庆文先生担任委员；

表决结果：

王 鸣先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

王咏梅女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

李庆文先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(3)同意选举独立董事王咏梅女士担任第六届董事会审计委员会主任委员，独立董事刘海波先生、董事朱辉女士担任委员；

表决结果：

王咏梅女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

刘海波先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

朱 辉女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

(4) 同意选举独立董事刘海波先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事王咏梅女士，董事李庆文先生担任委员。

表决结果：

刘海波先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

王咏梅女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

李庆文先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 3. 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任车成聚先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 4. 审议并通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》

同意聘任张军先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 5. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任尹伟令先生、祝振茂先生、李勇先生、刘付亮先生担任公司副总经理，聘任王彦鑫先生担任公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（上述高级管理人员简历见附件）

表决结果：

尹伟令先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

祝振茂先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

李 勇先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

刘付亮先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

王彦鑫先生：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

6. 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任车俊侠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：

车俊侠女士：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日

附件：

## 高级管理人员及相关人员简历

**车成聚先生**，1950年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。1971年12月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记，2001年7月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004年5月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005年6月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记，2002年1月至2007年10月任淄博齐翔腾达化工有限责任公司董事长，2007年10月后任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事长；曾当选淄博市第十三届、第十四届人代会代表；山东省第十二届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”，获得2002年度、2007年度、2021年度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。2007年10月至今担任公司第一届、第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事、董事长；兼任青岛思远化工有限公司、青岛联华志远实业有限公司执行董事。

截至目前，车成聚先生直接持有本公司股份105,027,091股，占公司总股本的3.69%，同时持有公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司20%股权。车成聚先生与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**尹伟令先生**，1965年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年7月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂单体车间技术员、工程师、技术组长、设计室副主任、主任、调度处处长、副厂长等职；2012年1月至2017年3月，担任淄博齐翔石油化工有限公司常务副总经理；2017年4月至今担任公司副总经理。先后参与2001年丁烯-1装置扩能改造，获得齐鲁石化公司科技进步二等奖；2005年乙腈法丁二烯装置节能优化及扩能改造，获得齐鲁石化科技进步一等奖；2009年编写的《建立完善技术创新成果奖励机制》，获山东省企业管理创新成果

一等奖；2010年编写的《以提高执行能力为目的的标准化制度体系建设》，获中石化管理成果三等奖；2011年编写的《橡胶企业的全面生产优化管理》，获中石化管理成果三等奖学金。

截至目前，尹伟令先生直接持有本公司股份 126,000 股，占公司总股本的 0.0044%。尹伟令先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**祝振茂先生**，1964年10月出生，汉族，本科学历，具有全国律师及企业法律顾问资格。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂参加工作；2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预算部，2017年4月至今先后担任公司第四届、第五届董事会董事，公司副总经理。

祝振茂先生未持有公司股票，在公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司任职监事。祝振茂先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**李勇先生**，1970年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。1994年7月参加工作，任职于齐鲁石化公司橡胶厂丁苯车间；1999年1月加入本公司，先后任职于综合管理部、人事部、销售公司等部门，2019年12月至今任公司副总经理。

截至目前，李勇先生直接持有本公司股份 23,700 股，占公司总股本的 0.0008%。李勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**张军先生**，1981年11月出生，汉族，中共党员，管理学硕士，2019年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2007年7月参加工作，2007年7月-2019年9月期间，先后任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部，中国民生银行股份有限公司济南分行私人银行部，山东领锐股权投资基金管理公司，深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司。2019年10月至今任公司董事会秘书。

截至目前，张军先生直接持有本公司股份 13,000 股，占公司总股本的 0.00046%。张军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张军先生联系方式：

办公电话：0533-7699227

传 真：0533-7699227

电子邮箱：zjun2408@163.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号

**刘付亮先生**，1981 年 12 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册安全工程师。2004 年 7 月--2004 年 10 月兖矿鲁南化肥厂见习；2004 年 11 月--2011 年 6 月山东兖矿国际焦化有限公司炼焦车间见习、调度员；2011 年 7 月--2013 年 10 月历任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任；2016 年 6 月--2017 年 4 月任陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任；2017 年 5 月--2020 年 5 月历任兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长；2020 年 5 月至今任兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任。

截至目前，刘付亮先生未持有本公司股份。刘付亮先生与公司控股股东、实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王彦鑫先生**，1982 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、会计师。2006 年 7 月--2007 年 7 月淄矿集团方大公司矿建公司龙垵项目部见习；2007 年 8 月--2010 年 3 月任淄矿集团方大公司矿建公司龙垵项目部预算员；2010 年 4 月--2015 年 1 月历任淄矿集团方大公司安装公司杨家村项目部副经理、第六项目部副经理、计划预算科副科长；2015 年 2 月--2019 年 8 月历任淄矿集团方大公司专业化公司经营管理科副科长、综合管理办公室主任、机关党支部书记；2019 年 9 月--2023 年 1 月历任淄矿集团方大公司企管部部长、财经部部长、副总会计师；2023 年 2 月至今任西北矿业方大公司副总会计师、财经部部长。

截至目前，王彦鑫先生未持有本公司股份。王彦鑫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**车俊侠女士**，1989 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，2019 年 4 月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2013 年 2 月进入公司工作，先后任职于甲乙酮厂、电气公司、人力资源部、证券部，2021 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，车俊侠女士未直接持有公司股份。车俊侠女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。车俊侠女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

车俊侠女士的通讯方式：

办公电话：0533-7699188

传 真：0533-7699188

电子邮箱：798580194@qq.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号